

证券代码：835222

证券简称：华鼎团膳

主办券商：中银证券

湖北华鼎团膳管理股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

湖北华鼎团膳管理股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 12 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。出席本次会议的职工代表为 55 人，会议由工会主席谢红军先生主持。本次职工代表大会的召集、召开及表决符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》等有关规定，所作出的决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

经与会职工代表认真审议，以投票表决方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举代彩女士为公司第三届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会工作的正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举代彩女士为公司第三届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2022 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。代彩女士不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 55 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件

《湖北华鼎团膳管理股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》
特此公告。

湖北华鼎团膳管理股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 29 日